



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные разработчики проектной документации»
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

ПРОТОКОЛ* № 122
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

12 октября 2017 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 час.

Всего избрано членов правления – 7 (семь). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Петушков А.С., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 06 октября с.г.
2. О внутреннем документе «Квалификационные стандарты Ассоциации».
3. О результатах работы органов управления и иных органов Ассоциации во 3 квартале с.г.
4. О системе личных поручительств по долгам членов Ассоциации.
5. Об электронном опросе членов по актуальным вопросам деятельности Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил членам правления о решениях, принятых на Общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 06 октября с.г., и предложил признать результаты собрания удовлетворительными, учитывать принятые решения в работе правления и других органов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по повестке дня к сведению.
 2. Результаты Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 06 октября с.г., признать удовлетворительными.
 3. Учитывать решения, принятые на Общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 06 октября с.г., в работе правления Ассоциации.
 4. Контролировать исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 06 октября с.г., директором и другими органами Ассоциации.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.
- Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Выступил Зайцев С.В. с предложением утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Квалификационные стандарты Ассоциации» (прилагаются), подготовленные с учетом замечаний Ростехнадзора, полученных в отношении предыдущей редакции указанного документа, обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения представленных документов.

По вопросу повестки также выступил секретарь правления Алексеев Д.Ю.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
 2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Квалификационные стандарты Ассоциации».
 3. Поручить директору Ассоциации в установленный ГрК РФ срок уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.
- Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Руководители органов управления и иных органов Ассоциации, а именно: Зайцев С.В. – председатель правления, Петушкова Н.С. – руководитель исполнительной дирекции, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации, Александров А.В. – председатель Дисциплинарной комиссии выступили с отчетами о результатах работы соответствующих органов Ассоциации в третьем квартале 2017 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению и признать результаты работы указанных органов Ассоциации удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по повестке дня к сведению.
2. Принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению.
3. Признать результаты работы органов управления (правления и дирекции) и иных (Инспекция и Дисциплинарная комиссия) органов Ассоциации в третьем квартале 2017 года удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня.

Слушали: Петушков А.С. предложил рекомендовать директору Ассоциации ввести систему личных поручительств руководителей и/или собственников организаций – членов Ассоциации по задолженностям, связанным с регулярными и обязательными взносами и платежам в Ассоциацию, например: члены Ассоциации, имеющие суммарную задолженность по уплате регулярных и целевых взносов более 50 000 рублей, оформляют личное поручительство руководителя организации – члена Ассоциации на сумму задолженности, имеющие более 100 000 рублей – оформляют личное поручительство на двух руководителей либо руководителя и собственника организации – члена Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по повестке дня к сведению.
2. Поручить директору в соответствии с его компетенцией разработать систему личных поручительств руководителей и/или собственников организаций – членов Ассоциации, имеющих суммарную задолженность по уплате регулярных и целевых взносов перед Ассоциацией более 50 000 рублей.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 5 повестки дня.

Слушали: Александров А.В. предложил в целях реализации решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 06 октября с.г., поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией разработать и применять при необходимости процедуру электронного опроса членов Ассоциации по актуальным вопросам ее деятельности.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по повестке дня к сведению.
2. В целях реализации решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 06 октября с.г., поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией разработать и применять при необходимости процедуру электронного опроса членов Ассоциации по актуальным вопросам ее деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель заседания

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев